

BALANCE GENERAL TRIBUTABLE PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2020

C U E N T A S	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
CAJA	159.687.322	91.775.789	67.911.533		67.911.533			
CLIENTES	2.617.782					2.617.782		
PAGO PROVISIONAL MENSUAL	22.000	20.000	2.000		2.000			
IMPUESTO POR RECUPERAR	20.000		20.000		20.000			
PPM X RECUPERAR	72.237		72.237		72.237			
OTROS ACTIVOS FIJOS	373.821	20.768	353.053		353.053			
PROVEEDORES	29.759.999	29.759.999						
HONORARIOS POR PAGAR	16.910.796	16.910.796						
SUELDOS POR PAGAR	36.177.094	36.177.094						
RETENCION SEGUNDA CATEGOR	906.418					906.418		
INSTITUCIONES PREVISIONA	8.691.164	9.490.302	799.138		799.138			
IMPTO X PAGAR	333.241	1.005.455	672.214		672.214			
RESERVA REVALORIZACION D		1.456.947	1.456.947		1.456.947			
UTILIDAD O PERDIDA NETA		53.960.995	53.960.995		53.960.995			
APORTE PATRONAL	1.558.074		1,558.074		1,558.074			
REMUNERACIONES	44.109.322		44.109.322		44.109.322			
HONORARIOS	16.458.459		16.458.459		16.458.459			
SERVICIOS CONTRATADOS	2.903.885		2.903.885		2.903.885			
IMPRESOS	3.568.501		3.568.501		3.568.501			
INSUMOS	72.229		72.229		72.229			
GASTOS PROYECTOS	21.295.502		21.295.502		21.295.502			
GASTOS TELEFONIA / INTER	314.493		314.493		314.493			
GASTOS OFICINA	637.068	208.640	428.428		428.428			
DEPRECIACION DEL EJERCIC	20.768		20.768		20.768			
COMISIONES BANCARIAS	711.068		711.068		711.068			
CORRECCION MONETARIA ACT	1.456.947	4.433	1.452.514		1.452.514			
VENTAS EXENTAS		2.617.782		2.617.782			2.617.782	
INGRESOS FONDOS PROYECTO		101.744.990		101.744.990			101.744.990	
S U M A S :	348.678.190	348.678.190	161.252.066	161.252.066	68.358.823	56.889.294	92.893.243	104.362.772
G A N A N C I A :					11.469.529	11.469.529		
TOTALES IGUALES :	348.678.190	348.678.190	161.252.066	161.252.066	68.358.823	68.358.823	104.362.772	104.362.772

DECLARO QUE LOS ASIENTOS Y PRESENTE BALANCE GENERAL CORRESPONDEN A LOS ANTECEDENTES FIDEDIGNOS PROPORCIONADOS POR EL CONTRIBUYENTE QUE SUSCRIBE AL CONTADOR, EN CONFORMIDAD AL ARTICULO 100 DEL CODIGO TRIBUTARIO, EL QUE SE DA POR EXPRESAMENTE REPRODUCIDO.

VALERIA ANTIMAN MILLALDEO

CONTADOR R.U.T : 15.582.061-6